

Hela klubben - Resultatrapport

	Utfall 2019-20	Utfall 2020-21	Utfall 2021-22	Utfall 2022-23	Utfall 2023-24	Budget 24/25
HS	-	-	-	-	39 471	-
HS EXTERNA	391 373	398 081	-349 684	-83 051	-35 565	74 420
Badminton	-20 826	155 755	42 398	96 519	573	-13 179
Bordtennis	-25 910	-304 372	-43 847	55 989	-113 462	163 865
Tennis	223 083	333 606	125 345	-151 970	-317 094	30 577
TE/Backhand	15 482	20 039	30 207	47 714	76 815	92 951
Hela Klubben	583 202	603 109	-195 581	-34 799	-349 262	348 634

Hela klubben - Omsättning

	Utfall 2019-20	Utfall 2020-21	Utfall 2021-22	Utfall 2022-23	Utfall 2023-24	Budget 24/25
HS	363 899	316 647	239 111	298 975	398 038	360 000
HS EXTERNA	1 221 151	1 478 621	1 230 964	1 158 515	1 177 390	1 235 000
Badminton	598 049	859 973	907 105	1 142 463	1 026 490	1 070 718
Bordtennis	1 283 600	962 383	1 278 594	1 291 539	1 129 457	1 816 440
Tennis	3 529 114	3 809 363	3 709 375	3 574 704	3 315 933	3 752 930
TE/Backhand	230 312	258 514	270 545	286 229	302 400	332 640
Hela Klubben	7 226 125	7 685 501	7 635 694	7 752 425	7 349 708	8 567 728

Sammanfattning

Generellt

Löneökningar på 4,1% from nov 2023. Från nov 2024 ny höjning på 3,7%

Vi har i tidigare prognoser legat för högt med kostnad avseende Collectum och pensionsavsättning.

Vi fick en kredit på 67 000 kr i höstas och vi betalar nu knappt 13 000 kr/månad.

Föreningen/HS

Utfall 2023/2024 bättre än väntat, framförallt pga en återbokning av bidrag som låg på ett balanskonto, 55 800 kr. OH-kostnade som fördelas ut på resp idrott 2024/2025 ligger något lägre för kommande år, främst pga att vi under hösten 2023 hade en del kostnader för kanslichef Thomas Lindman som vi inte har denna höst.

Föreningen/Externa

I budgeten utgår ifrån att vi håller ungefär samma nivå på abonnemang och strötider, prishöjningen slår i stort sett rakt igenom. Dessutom har vi lagt en större administrativ kostnad på badminton då JM lägger mycket tid på admin i vår huvudtränare Agatas frånvaro. Kostnaden dras från HS Externa.

Badminton

Resultat för 2023/2024 något bättre än prognos. Omsättningen blev något högre än vad JM trodde och vi fick även ett bättre utfall på LOK-bidraget än vad JM förväntat.

I budgeten för kommande år belastar vi sektionen med högre kostnad för OH då JM lägger mycket tid på badminton i Agatas frånvaro. Omsättningen baserar sig på utfall föregående år + 10% i prishöjning. Dvs vi räknar med att behålla samma antal spelare.

Bordtennis

Vi tappade ca 120 000 kr i omsättning för gruppträning 2023/2024 jmf med 2022/2023. Tappet förklarar huvuddelen av det försämrade resultatet.

Efter OS har vi sett en sällan skådad ökning av spelare! Stort fokus ligger nu på att kunna erbjuda alla plats och en kvalitativ bra träning så att vi kan behålla momentum.

Vi har fått beviljat och utbetalt 34 200 kr i div projektbidrag under våren 2024, projekt som vi startat upp men inte ännu slutfört och slutredovisat. Dessa pengar läggs på anmodan av revisorerna till 100% upp på balansräkningen och kommer att falla ut som resultat när de är slutredovisade.

Tennis

Har haft ytterligare ett tufft år, mycket jobb med att hålla upp spelarantalet.

Vi hoppas och tror vi kan öka något kommande år och tillsammans med prisökningen ger det en ökad omsättning.

Tennis/Gruppspel

Går bra och rullar på.

Hela Boo Racketklubb - Resultat						
	Utfall 2019-20	Utfall 2020-21	Utfall 2021-22	Utfall 2022-23	Utfall 2023-24	BUDGET 24/25
Föreningen	583 202	603 109	-195 581	-34 799	-349 262	348 634
Stiftelsen	365 729	346 859	-200 613	197 116	324 798	-33 200
Summa	948 931	949 968	-396 194	162 317	-24 465	315 434
- Omsättning						
	Utfall 2019-20	Utfall 2020-21	Utfall 2021-22	Utfall 2022-23	Utfall 2023-24	BUDGET 23/24
Föreningen	7 226 125	7 685 501	7 635 694	7 752 425	7 349 708	8 567 728
Stiftelsen	1 687 587	1 687 587	1 687 587	1 940 336	1 751 192	1 750 000
Stiftelsen.						
Årets resultat, + 324 798 kr är klart bättre än föregående års. Jämfört med budget är resultatet ca 280 000 kr bättre vilket till en stor del kan hänföras till en lägre elkostnad än budgeterat, 550 000 kr mot 670 000 kr i budgeten. I övrigt kan man säga att vi varit återhållsamma med kostnader, bla städmaterial och reparation av städmaskiner.						
I budgeten ligger 150 000 kr med för upprustning av omklädningsrummen.						
Vi behöver även göra ett större jobb i elcentralen, lagt in 100 000 kr i budgeten.						
Vad gäller elkostnaden så har vi budgeterat något lägre kostnad än utfall 2023/2024. Utfall 547 000 kr, budget 500 000 kr. I och med installationen av ny led-belysning så ska elförbrukningen sjunka ytterligare.						
Avskrivningarna beräknas öka med ca 50 000 kr avseende belysningsinstallationen.						